

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 27100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VIC-SUR-CERE

N° CODIQUE 015030

Date d'édition : 20/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 27100

N° de SIRET 24150108900106

CC CERE ET GOUL POLE SANTE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Xavier ANTONY
015030 TRES. VIC-SUR-CERE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 20/02/2020

N° CODIQUE 015030
 TRES. VIC-SUR-CERE
 Date d'édition : 20/02/2020

Population : 5088
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	42,00	Fonds globalisés	199,52
Constructions	1 170,88	Réserves	10,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	0,23	Report à nouveau	5,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,39
Autres immobilisations corporelles	15,32	Subventions transférables	387,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 242,73	Subventions non transférables	51,57
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 242,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	653,71
Créances	1,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	378,17
Disponibilités		Fournisseurs	1,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	211,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,68	Total dettes à court terme	212,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	590,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 244,41	TOTAL PASSIF	1 244,41

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	42 002,89		42 002,89	42 002,89
	Constructions en toute propriété	1 194 557,91	23 674,56	1 170 883,35	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	15 044,15	750,00	14 294,15	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 353,66	1 035,44	15 318,22	
	Immobilisations corporelles en cours	231,60		231,60	1 225 955,72
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 268 190,21	25 460,00	1 242 730,21	1 267 958,61

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 268 190,21	25 460,00	1 242 730,21	1 267 958,61
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 268 190,21	25 460,00	1 242 730,21	1 267 958,61

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 680,43		1 680,43	1 608,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 680,43		1 680,43	1 608,00

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 269 870,64	25 460,00	1 244 410,64	1 269 566,61

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 859,93	7 499,89
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	5 081,46	
	Résultat de l'exercice	-394,59	8 441,50
	Subventions transférables	387 080,14	355 980,14
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	199 516,00	199 516,00
	Subventions non transférables	51 569,68	91 569,68
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	653 712,62	663 007,21

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	376 521,64	395 852,59
	Emprunts et dettes financières divers	1 650,00	1 650,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	732,00	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	211 074,38	208 336,81
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	720,00	720,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	590 698,02	606 559,40

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 244 410,64	1 269 566,61

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	27,06	29,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	27,06	29,14
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,58	0,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,46	
Autres charges	3,73	14,28
Charges courantes non financières	30,77	14,99
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,71	14,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,59	5,71
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-5,59	-5,71
RÉSULTAT COURANT	-9,29	8,44
Produits exceptionnels	8,90	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8,90	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-0,39	8,44

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	27 061,04	29 139,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	27 061,04	29 139,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 577,30	709,20
Impôts et taxes	3 732,00	14 278,00
Dotations amortissements des immob	25 460,00	
Dot amort sur charges à répartir		

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	30 769,30	14 987,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 708,26	14 151,80
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 586,33	5 710,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 586,33	5 710,30

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 586,33	-5 710,30
A + B - RESULTAT COURANT	-9 294,59	8 441,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	8 900,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 900,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	285 318,63	41 082,46	326 401,09
Titres de recettes émis (b)	68 820,04	35 961,04	104 781,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	68 820,04	35 961,04	104 781,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	285 318,63	41 082,46	326 401,09
Mandats émis (f)	68 608,92	36 355,63	104 964,55
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	68 608,92	36 355,63	104 964,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	211,12		
(h - d) Déficit		394,59	183,47

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CC CERE ET GOUL POLE SANTE					
Investissement	-215 890,31		211,12		-215 679,19
Fonctionnement	8 441,50	3 360,04	-394,59		4 686,87
Sous-Total	-207 448,81	3 360,04	-183,47		-210 992,32
TOTAL II	-207 448,81	3 360,04	-183,47		-210 992,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-207 448,81	3 360,04	-183,47		-210 992,32

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	19 477,32		19 477,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 477,32		19 477,32
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 000,00		1 000,00
	Opérations patrimoniales			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 477,32		20 477,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 951,00		8 951,00
041	Opérations patrimoniales		40 000,00	40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 951,00	40 000,00	48 951,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	215 890,31		215 890,31
TOTAL GENERAL		245 318,63	40 000,00	285 318,63

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	19 477,32	19 477,32		19 477,32	
SOUS-TOTAL	19 477,32	19 477,32		19 477,32	
Opération n° 10	1 000,00	231,60		231,60	768,40
SOUS-TOTAL	1 000,00	231,60		231,60	768,40
SOUS-TOTAL					
TOTAL	20 477,32	19 708,92		19 708,92	768,40
040	8 951,00	8 900,00		8 900,00	51,00
041	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
TOTAL	48 951,00	48 900,00		48 900,00	51,00
001	215 890,31				215 890,31
TOTAL GENERAL	285 318,63	68 608,92		68 608,92	216 709,71

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 360,04		3 360,04
13	Subventions d'investissement	213 530,27		213 530,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	216 890,31		216 890,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	216 890,31		216 890,31
021	Virement de la section de fonctionnement	2 968,32		2 968,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 460,00		25 460,00
041	Opérations patrimoniales		40 000,00	40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 428,32	40 000,00	68 428,32
TOTAL GENERAL		245 318,63	40 000,00	285 318,63

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	3 360,04	3 360,04		3 360,04	
13	213 530,27				213 530,27
SOUS-TOTAL	216 890,31	3 360,04		3 360,04	213 530,27
TOTAL	216 890,31	3 360,04		3 360,04	213 530,27
021	2 968,32				2 968,32
040	25 460,00	25 460,00		25 460,00	
041	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
TOTAL	68 428,32	65 460,00		65 460,00	2 968,32
TOTAL GENERAL	285 318,63	68 820,04		68 820,04	216 498,59

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 710,00	-146,37	5 563,63
66	Charges financières	5 439,96	146,37	5 586,33
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 504,18		1 504,18
Opération n° 041	Opération d'équipement n° 041			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 654,14		12 654,14
023	Virement à la section d'investissement (2 968,32		2 968,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 460,00		25 460,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 428,32		28 428,32
TOTAL GENERAL		41 082,46		41 082,46

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	5 563,63	5 309,30		5 309,30	254,33
66	5 586,33	5 586,33		5 586,33	
68	1 504,18				1 504,18
Opération n° 041					
TOTAL	12 654,14	10 895,63		10 895,63	1 758,51
023	2 968,32				2 968,32
042	25 460,00	25 460,00		25 460,00	
TOTAL	28 428,32	25 460,00		25 460,00	2 968,32
TOTAL GENERAL	41 082,46	36 355,63		36 355,63	4 726,83

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	27 050,00		27 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 050,00		27 050,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 951,00		8 951,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 951,00		8 951,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 081,46		5 081,46
TOTAL GENERAL		41 082,46		41 082,46

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
75	27 050,00	27 061,04		27 061,04	-11,04
TOTAL	27 050,00	27 061,04		27 061,04	-11,04
042	8 951,00	8 900,00		8 900,00	51,00
TOTAL	8 951,00	8 900,00		8 900,00	51,00
002	5 081,46				5 081,46
TOTAL GENERAL	41 082,46	35 961,04		35 961,04	5 121,42

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	19 477,32		19 477,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 477,32		19 477,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 477,32		19 477,32
Opération n° 231510	Installations matériels et outillage tec	231,60		231,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	231,60		231,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	231,60		231,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 708,92		19 708,92
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 254,00		1 254,00
13912	Subvention équipement transférées au com	4 000,00		4 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 646,00		3 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 900,00		8 900,00
1322	Région	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 900,00		48 900,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	68 608,92		68 608,92

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 360,04		3 360,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 360,04		3 360,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 360,04		3 360,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 360,04		3 360,04
281318	Amortissements autres bâtiments publics	23 674,56		23 674,56
281533	Réseaux câblés	186,00		186,00
281534	Réseaux d'électrification	64,00		64,00
281538	Autres réseaux	500,00		500,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	74,00		74,00
28158	Autres installations matériel et outilla	961,44		961,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 460,00		25 460,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 460,00		65 460,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	68 820,04		68 820,04

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
615221	Bâtiments publics	853,92		853,92
6156	Services extérieurs - maintenance	723,38		723,38
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 732,00		3 732,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 309,30		5 309,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 439,96		5 439,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	146,37		146,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 586,33		5 586,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 895,63		10 895,63
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	25 460,00		25 460,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 460,00		25 460,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 460,00		25 460,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	36 355,63		36 355,63

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Autres produits de gestion courante - re	27 061,04		27 061,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 061,04		27 061,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 061,04		27 061,04
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 900,00		8 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 900,00		8 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 900,00		8 900,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	35 961,04		35 961,04

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		199 516,00						199 516,00		199 516,00
	Sous Total compte 1022		199 516,00						199 516,00		199 516,00
	Sous Total compte 102		199 516,00						199 516,00		199 516,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 499,89				3 360,04		10 859,93		10 859,93
	Sous Total compte 106		7 499,89				3 360,04		10 859,93		10 859,93
	Sous Total compte 10		207 015,89				3 360,04		210 375,93		210 375,93
110	Report à nouveau solde créditeur			3 360,04	8 441,50			3 360,04	8 441,50		5 081,46
	Sous Total compte 11			3 360,04	8 441,50			3 360,04	8 441,50		5 081,46
12	Résultat exercice excéd déficit		8 441,50	8 441,50				8 441,50	8 441,50		0,00
	Sous Total compte 12		8 441,50	8 441,50				8 441,50	8 441,50		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		50 180,14						50 180,14		50 180,14
1312	Subv équipt transf - Région		160 000,00				40 000,00		200 000,00		200 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		145 800,00						145 800,00		145 800,00

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		355 980,14				40 000,00		395 980,14		395 980,14
1321	Etat et EPN		46 569,68						46 569,68		46 569,68
1322	Région		40 000,00			40 000,00		40 000,00	40 000,00		0,00
1328	Autres		5 000,00						5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 132		91 569,68			40 000,00		40 000,00	91 569,68		51 569,68
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					1 254,00		1 254,00			1 254,00
13912	Subv équipt transf - Région					4 000,00		4 000,00			4 000,00
13913	Subv équipt transf - Dépt					3 646,00		3 646,00			3 646,00
	Sous Total compte 1391					8 900,00		8 900,00			8 900,00
	Sous Total compte 139					8 900,00		8 900,00			8 900,00
	Sous Total compte 13		447 549,82			48 900,00	40 000,00	48 900,00	487 549,82		438 649,82
1641	Emprunts en euros		395 852,59			19 477,32		19 477,32	395 852,59		376 375,27
	Sous Total compte 164		395 852,59			19 477,32		19 477,32	395 852,59		376 375,27

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		1 650,00						1 650,00		1 650,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				146,37				146,37		146,37
	Sous Total compte 1688				146,37				146,37		146,37
	Sous Total compte 168				146,37				146,37		146,37
	Sous Total compte 16		397 502,59		146,37	19 477,32		19 477,32	397 648,96		378 171,64
	Total classe 1		1 060 509,80	11 801,54	8 587,87	68 377,32	43 360,04	80 178,86	1 112 457,71	8 900,00	1 041 178,85
2111	Terrains nus	42 002,89						42 002,89		42 002,89	
	Sous Total compte 211	42 002,89						42 002,89		42 002,89	
21318	Autres batiments publics			1 194 557,91				1 194 557,91		1 194 557,91	
	Sous Total compte 2131			1 194 557,91				1 194 557,91		1 194 557,91	
	Sous Total compte 213			1 194 557,91				1 194 557,91		1 194 557,91	
21533	Réseaux cablés			3 736,56				3 736,56		3 736,56	
21534	Réseaux électrification			1 294,85				1 294,85		1 294,85	

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux			10 012,74				10 012,74		10 012,74	
	Sous Total compte 2153			15 044,15				15 044,15		15 044,15	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			748,80				748,80		748,80	
	Sous Total compte 2156			748,80				748,80		748,80	
2158	Autres instal mat outil tech			15 604,86				15 604,86		15 604,86	
	Sous Total compte 215			31 397,81				31 397,81		31 397,81	
	Sous Total compte 21	42 002,89		1 225 955,72				1 267 958,61		1 267 958,61	
2313	Constructions	1 194 557,91		1 194 557,91				1 194 557,91 1 194 557,91			0,00
2315	Instal mat outil techn	31 397,81		31 397,81		231,60		31 629,41 31 397,81		231,60	
	Sous Total compte 231	1 225 955,72		1 225 955,72		231,60		1 226 187,32 1 225 955,72		231,60	
	Sous Total compte 23	1 225 955,72		1 225 955,72		231,60		1 226 187,32 1 225 955,72		231,60	
281318	Amort autres bâtiments publics					23 674,56		23 674,56		23 674,56	
	Sous Total compte 28131					23 674,56		23 674,56		23 674,56	

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813					23 674,56		23 674,56		23 674,56	
281533	Réseaux câblés					186,00		186,00		186,00	
281534	Réseaux électrification					64,00		64,00		64,00	
281538	Autres réseaux					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 28153					750,00		750,00		750,00	
281568	Amort aut matér outil incend déf civile					74,00		74,00		74,00	
	Sous Total compte 28156					74,00		74,00		74,00	
28158	Autres instal mat outil tech					961,44		961,44		961,44	
	Sous Total compte 2815					1 785,44		1 785,44		1 785,44	
	Sous Total compte 281					25 460,00		25 460,00		25 460,00	
	Sous Total compte 28					25 460,00		25 460,00		25 460,00	
	Total classe 2	1 267 958,61		1 225 955,72	231,60	25 460,00		2 494 145,93	1 251 415,72	1 268 190,21	25 460,00
4011	Fournisseurs			845,30				845,30		1 577,30	732,00

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			845,30	1 577,30			845,30	1 577,30		732,00
4041	Fournis immob			231,60	231,60			231,60	231,60		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		720,00						720,00		720,00
	Sous Total compte 4047		720,00						720,00		720,00
	Sous Total compte 404		720,00	231,60	231,60			231,60	951,60		720,00
	Sous Total compte 40		720,00	1 076,90	1 808,90			1 076,90	2 528,90		1 452,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 608,00		27 061,04	26 988,61			28 669,04	26 988,61	1 680,43	
	Sous Total compte 414	1 608,00		27 061,04	26 988,61			28 669,04	26 988,61	1 680,43	
	Sous Total compte 41	1 608,00		27 061,04	26 988,61			28 669,04	26 988,61	1 680,43	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 732,00	3 732,00			3 732,00	3 732,00		0,00
	Sous Total compte 44			3 732,00	3 732,00			3 732,00	3 732,00		0,00
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		208 336,81	26 988,61	29 726,18			26 988,61	238 062,99		211 074,38
	Sous Total compte 451		208 336,81	26 988,61	29 726,18			26 988,61	238 062,99		211 074,38

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45		208 336,81	26 988,61	29 726,18			26 988,61	238 062,99		211 074,38
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			24 917,28	24 917,28			24 917,28	24 917,28		0,00
	Sous Total compte 4721			24 917,28	24 917,28			24 917,28	24 917,28		0,00
	Sous Total compte 472			24 917,28	24 917,28			24 917,28	24 917,28		0,00
	Sous Total compte 47			24 917,28	24 917,28			24 917,28	24 917,28		0,00
	Total classe 4	1 608,00	209 056,81	83 775,83	87 172,97			85 383,83	296 229,78	1 680,43	212 526,38
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 606,70	4 606,70			4 606,70	4 606,70		0,00
	Sous Total compte 511			4 606,70	4 606,70			4 606,70	4 606,70		0,00
	Sous Total compte 51			4 606,70	4 606,70			4 606,70	4 606,70		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			74 360,00	74 360,00			74 360,00	74 360,00		0,00
	Sous Total compte 58			74 360,00	74 360,00			74 360,00	74 360,00		0,00
	Total classe 5			78 966,70	78 966,70			78 966,70	78 966,70		0,00
615221	Bâtiments publics					853,92		853,92		853,92	

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61522					853,92		853,92		853,92	
	Sous Total compte 6152					853,92		853,92		853,92	
6156	Maintenance					723,38		723,38		723,38	
	Sous Total compte 615					1 577,30		1 577,30		1 577,30	
	Sous Total compte 61					1 577,30		1 577,30		1 577,30	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 732,00		3 732,00		3 732,00	
	Sous Total compte 6351					3 732,00		3 732,00		3 732,00	
	Sous Total compte 635					3 732,00		3 732,00		3 732,00	
	Sous Total compte 63					3 732,00		3 732,00		3 732,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 439,96		5 439,96		5 439,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					146,37		146,37		146,37	
	Sous Total compte 6611					5 586,33		5 586,33		5 586,33	
	Sous Total compte 661					5 586,33		5 586,33		5 586,33	

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					5 586,33		5 586,33		5 586,33	
6811	DA - immob					25 460,00		25 460,00		25 460,00	
	Sous Total compte 681					25 460,00		25 460,00		25 460,00	
	Sous Total compte 68					25 460,00		25 460,00		25 460,00	
	Total classe 6					36 355,63		36 355,63		36 355,63	
752	Revenus des immeubles						27 061,04		27 061,04		27 061,04
	Sous Total compte 75						27 061,04		27 061,04		27 061,04
777	Quote-part des subv d'invest transférée						8 900,00		8 900,00		8 900,00
	Sous Total compte 77						8 900,00		8 900,00		8 900,00
	Total classe 7						35 961,04		35 961,04		35 961,04
	Total général	1 269 566,61	1 269 566,61	1 400 499,79	1 400 683,26	104 964,55	104 781,08	2 775 030,95	2 775 030,95	1 315 126,27	1 315 126,27

27100 - CC CERE ET GOUL POLE SANTE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC CERE ET GOUL POLE SANTE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

27100 CC CERE ET GOUL POLE SANTE

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT